

## S.C. FELINVEST S.A.

Str. H. Barbusse nr. 44-46, Cluj Napoca  
Cod postal: 400616  
Tel/Fax: 0264-437379; 0264-437817  
Nr. ORC: J 12/90/1991 CUI: RO 199109

Nr. 329/27.04.2015

### CONVOCATOR

Consiliul de Administrație al SC FELINVEST SA, cu sediul în Cluj Napoca, str. Henri Barbusse, nr. 44-46, înregistrată la O.R.C. Cluj sub nr. J 12/90/1991, cod unic de înregistrare RO 199109, convoacă:

➤ **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR** la sediul societății în data de 02.06.2015, ora 11, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea alegerii membrilor Consiliului de administrație, prin vot secret. Data limita până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 22.05.2015;
2. Alegerea auditorului financiar și fixarea duratei minime a contractului de audit. Ofertele vor fi depuse până la data de 22.05.2015.
3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile A.G.A. Consiliul de Administrație propune ca aceasta dată să fie 25.06.2015.

➤ **ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR** la sediul societății în data de 02.06.2015, ora 12, cu următoarea ordine de zi:

1. Aprobarea modificării actului constitutiv al societății, în sensul eliminării pct. 7.2 din contractul de societate și a pct. 5.2 din statut referitoare la precizarea explicită a auditorului financiar.
2. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora se rasfrang hotărârile A.G.A. Consiliul de Administrație propune ca aceasta dată să fie 25.06.2015.

În cazul neîntrunirii cvorumului pentru prima convocare a Adunărilor generale, a doua convocare va avea loc la data de 03.06.2015 în același loc, la aceleași ore și cu aceeași ordine de zi.

Data de referință: la Adunările generale pot participa toți deținătorii de acțiuni de la data de 18.05.2015, conform evidențelor din Registrul Acționarilor. Acționarii înregistrați la data de referință își pot exercita dreptul de a participa și de a vota direct pe baza Buletinului sau a Cartii de Identitate, prin corespondență sau prin reprezentant cu procura specială conform informațiilor afișate pe pagina de internet a societății [www.felinvest.ro](http://www.felinvest.ro), secțiunea AGA.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5 % din capitalul social, au dreptul: a) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunărilor generale cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală; b) de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale. Drepturile prevăzute la punctele (i) și (ii) de mai sus pot fi exercitate numai în scris în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, iar documentele vor fi depuse la sediul societății sau transmise prin mijloace de curierat sau prin mijloace electronice având atasată semnătura electronică extinsă, la adresa de e-mail: [felinvest@yahoo.com](mailto:felinvest@yahoo.com).

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări în scris privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, acestea urmând a fi depuse fie prin poșta sau servicii de curierat la sediul societății cu mențiunea scrisă clar cu majuscule, **PENTRU ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ/EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 02/03.06.2015**, sau prin mijloace electronice la adresa [felinvest@yahoo.com](mailto:felinvest@yahoo.com), împreună cu copii după acte care permit identificarea acționarului, până cel mai târziu cu 48 de ore înainte de ședința Adunării Generale a Acționarilor.

In cazul votului prin corespondenta, formularul de vot, completat si semnat, insotit de copia de pe actul de identitate, pot fi transmise la sediul societatii cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule: **„ADUNAREA GENERALA ORDINARA/EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 02/03.06.2015”**. Formularele de vot care nu sunt primite pana la data indicata mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul adunarii generale.

Actionarii pot participa si vota in adunarea generala prin reprezentare, in baza unei imputerniciri acordate pentru respectiva adunare generala. Formularele de buletine de vot prin corespondenta si formularele de procuri speciale se pot obtine de la sediul societatii incepand cu data de 29.04.2015 intre orele 09,00-16,00, precum si de pe pagina de internet a societatii [www.felinvest.ro](http://www.felinvest.ro), sectiunea AGA.

Dupa completarea si semnarea procurii, un exemplar se va depune/expedia la sediul societatii pana cel mai tarziu cu 48 de ore inainte de sedinta Adunarii Generale a Actionarilor, un exemplar va fi inmanat reprezentantului, cel de-al treilea exemplar ramanand la actionar.

Documentele si informatiile privind problemele inscrise pe ordinea de zi pot fi consultate la sediul societatii, in zilele lucratoare, incepand cu data de 29.04.2015 intre orele 09-16 si sunt postate pe pagina de internet a societatii [www.felinvest.ro](http://www.felinvest.ro), sectiunea AGA, in conformitate cu dispozitiile Legii nr. 297/2004 si ale Legii nr. 31/1990 republicata.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE  
Buzoianu Călin